

Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

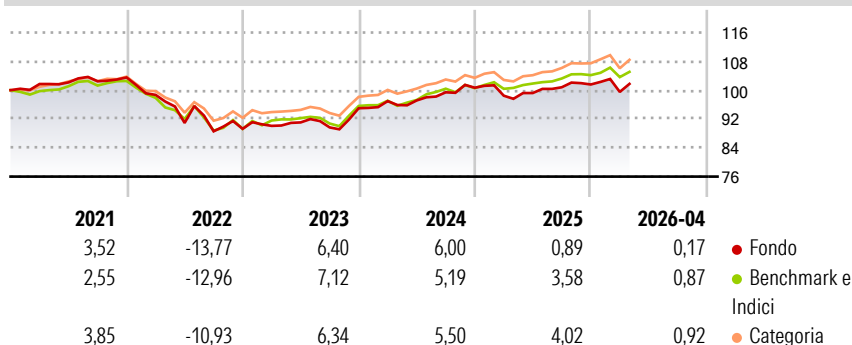
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

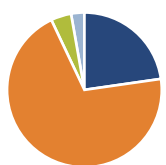
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,10	0,49
6-Mesi	1,01	1,03	2,32
1-Anno	4,81	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,30	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,19	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-2,20	0,74	1,62	0,76
2024	2,09	0,19	2,31	1,28
2023	0,92	1,06	-1,52	5,94
2022	-4,67	-7,90	-2,56	0,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,73
Obbligazioni	70,22
Liquidità	4,26
Altro	2,78

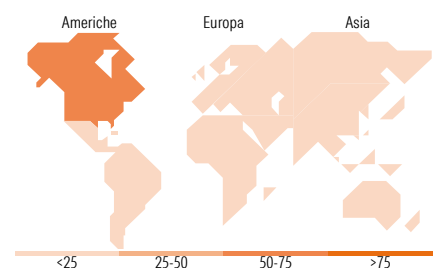
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,25
Euro Bond FAM I Acc	—	11,35
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,55
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,23
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,46
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,45
Fineco S&P 500 Index FAM I L...	—	4,69
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,27
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,99
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,20
Sensibile	49,00
Difensivo	14,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,88
Societario	53,72
Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,16
Stati Uniti	68,08
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,20
Europa	25,94
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	22,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,90
Giappone	1,32
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603531		

Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

NAV (08/05/2026)

EUR 5,49

Patrimonio Netto (Mln)

16,87 EUR

(30/04/2026)